

令和2年度 第二ときわの家 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計			
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	98,207,750	98,207,750		
		自立支援給付費収益	96,676,850	96,676,850		
		介護給付費収益	96,676,850	96,676,850		
		特定費用収益	1,530,900	1,530,900		
		その他の事業収益	268,000	268,000		
		その他の事業収益	268,000	268,000		
		補助金事業収益	268,000	268,000		
		サービス活動収益計(1)	98,475,750	98,475,750		
		費用	人件費	82,020,836	82,020,836	
			職員給料	46,904,819	46,904,819	
			職員俸給	32,112,200	32,112,200	
			職員諸手当	14,792,619	14,792,619	
			職員賞与	8,387,357	8,387,357	
			賞与引当金繰入	3,618,313	3,618,313	
			非常勤職員給与	12,598,100	12,598,100	
			退職給付費用	1,212,375	1,212,375	
			法定福利費	9,299,872	9,299,872	
		事業費	7,131,177	7,131,177		
		給食費	2,775,681	2,775,681		
		保健衛生費	396,814	396,814		
		教養娯楽費	259,869	259,869		
		日用品費	168,458	168,458		
		水道光熱費	992,718	992,718		
		消耗器具備品費	104,321	104,321		
		保険料	691,463	691,463		
		賃借料	386,759	386,759		
		教育指導費	48,000	48,000		
		車両費	1,290,594	1,290,594		
		雑費	16,500	16,500		
		事務費	2,378,397	2,378,397		
		福利厚生費	108,518	108,518		
		職員被服費	823	823		
		研修研究費	23,400	23,400		
		事務消耗品費	51,110	51,110		
		修繕費	991,372	991,372		
		通信運搬費	102,516	102,516		
		広報費	9,680	9,680		
		業務委託費	367,170	367,170		
		手数料	57,350	57,350		
		租税公課	139,080	139,080		
		保守料	352,394	352,394		
		渉外費	10,000	10,000		
		諸会費	159,092	159,092		
		雑費	5,892	5,892		
		減価償却費	3,815,106	3,815,106		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,697,869	△1,697,869		
		サービス活動費用計(2)	93,647,647	93,647,647		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,828,103	4,828,103		
サ	収	借入金利息補助金収益	93,972	93,972		

令和2年度 第二ときわの家 事業活動明細書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

社会福祉法人 八重山会

(単位:円)

勘定科目		第二ときわの家生活介護支援事業	拠点区分合計		
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	益	受取利息配当金収益	8,044	8,044	
		その他のサービス活動外収益	66,804	66,804	
		利用者等外給食収益	62,544	62,544	
		雑収益	4,260	4,260	
		サービス活動外収益計(4)	168,820	168,820	
	費用	支払利息	192,850	192,850	
		その他のサービス活動外費用	61,440	61,440	
		利用者等外給食費	61,440	61,440	
		サービス活動外費用計(5)	254,290	254,290	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△85,470	△85,470	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,742,633	4,742,633		